

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà;

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

Địa chỉ trụ sở Công ty: Km35, ấp 4, QL20, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: Giấy chứng nhận ĐKKD gần nhất số: 3600454635 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai, cấp lần đầu ngày 23/03/2000 cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 26/02/2019.

Điện thoại: 0251 3853055

Fax: 0251 3853057

Email: mdlanga@langasuco.com.vn Website: www.langasuco.com.vn

Hôm nay vào lúc 09 giờ 30 ngày 15/11/2019, sau 03 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại Trụ sở Công ty cổ phần mía đường La Ngà Km35, ấp 4, QL20, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, với thành phần gồm:

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu với thành phần như sau:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Văn Đông Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Xuân Tiên Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Lê Thị Uyên Anh Thành viên HĐQT

- Hội đồng quản trị thống nhất cử các ông/bà sau đây vào ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đức Mạnh Thư ký HĐQT – Trưởng Ban
2. Ông Trần Biên Hùng Trưởng phòng TCHC – Thành viên

- Người giám sát kiểm phiếu:

Bà Tống Thị Ngọc Nga Trưởng Ban Kiểm soát

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

II. Mục đích.

- Nhằm hoàn thiện và tăng cường hệ thống quản lý của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường La Ngà kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phê duyệt: Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01(một) người lên 02 (hai) người; Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi lần thứ tám. Nội dung chi tiết theo tờ trình số 361/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 30/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty và các văn bản khác đính kèm.

IV. Kết quả biểu quyết.

- Hội đồng quản trị đã gửi Tờ trình số 361/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 30/10/2019 về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà, theo đó, tổng số cổ phần Công ty đã phát hành ra là 12.300.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là 58 cổ đông, tương ứng 12.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông gửi Phiếu tham gia biểu quyết về cho Công ty đến hết ngày 11/11/2019 là 03 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.141.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 12.141.767 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

- Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo Tờ trình số 361/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 30/10/2019 (đính kèm) như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ/Tổng số CP của Công ty
1	Số phần phát ra lấy ý kiến	12.300.000	100%
2	Số cổ phần lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	12.141.767	98,71%
	Trong đó		
2.1	Số cổ phần không hợp lệ	0	

2.2	Số cổ phần hợp lệ	12.141.767	98,71%
	Trong những cổ phần hợp lệ thì		
2.2.1	Cổ phần tán thành	12.141.767	98,71%
2.2.2	Cổ phần không tán thành	0	
2.2.3	Cổ phần không có ý kiến	0	

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông: Danh sách cổ đông Công ty tham gia biểu quyết sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 8)

V. Các nội dung đã được thông qua:

- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 98,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty như trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản năm 2019 thông qua nội dung tại Tờ trình số 361/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 30/10/2019 V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01(một) người lên 02 (hai) người; thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi lần thứ tám (Dự thảo đăng tin Website Công ty). Cụ thể nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 2, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường La Ngà như sau:

“4. Công ty cổ phần Mía đường La Ngà có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật với chức danh cụ thể như sau:

- Người đại diện pháp luật thứ nhất – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Người đại diện pháp luật thứ hai – Chức vụ: Tổng giám đốc.

4.1. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện pháp luật thứ nhất là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Điều 32 của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật thứ hai: Tổng giám đốc.

Người đại diện pháp luật thứ hai có các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định cụ thể tại Điều 38 của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.”

2. Hiện tại Công ty có 2 (hai) người đại diện theo pháp luật như sau:

- Ông: Lê Văn Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông: Nguyễn Xuân Tiên – Tổng giám đốc Công ty.

ml

3. Ủy quyền (Giao) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường La Ngà hoàn chỉnh nội dung, thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ tám), bổ sung người đại diện theo pháp luật, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11) và các giấy tờ pháp lý khác của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản kiểm phiếu và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT



Lê Thị Uyên Anh

Phó Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Tiên

Chủ tịch HĐQT



M.S.D.N: 3600454
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG
LA NGÀ
H. ĐỊNH QUÁN - T. ĐỒNG NAI

Lê Văn Đông

BAN KIỂM PHIẾU

Người giám sát kiểm phiếu



Tống Thị Ngọc Nga

Thành viên



Trần Biên Hùng

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Đức Mạnh